

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,076,440	67,424,895	△ 4,348,455
未収金	8,717,381	8,530,201	187,180
流動資産合計	71,793,821	75,955,096	△ 4,161,275
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	513,243	326,782	186,461
投資有価証券	971,628,757	971,815,218	△ 186,461
基本財産合計	972,142,000	972,142,000	0
(2)特定資産			
地域振興事業基金預金	19,268,019	16,431,019	2,837,000
特定資産合計	19,268,019	16,431,019	2,837,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,237,692	9,183	1,228,509
什器備品	832,219	1,610,333	△ 778,114
ソフトウェア	2,015,125	4,015,375	△ 2,000,250
電話加入権	224,952	224,952	0
リサイクル預託金	21,640	0	21,640
その他固定資産合計	4,331,628	5,859,843	△ 1,528,215
固定資産合計	995,741,647	994,432,862	1,308,785
資産合計	1,067,535,468	1,070,387,958	△ 2,852,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,103,564	22,384,898	718,666
前受金	6,678,760	6,604,850	73,910
預り金	34,608,651	37,104,364	△ 2,495,713
流動負債合計	64,390,975	66,094,112	△ 1,703,137
負債合計	64,390,975	66,094,112	△ 1,703,137
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	19,268,019	16,431,019	2,837,000
指定正味財産合計	991,410,019	988,573,019	2,837,000
(うち基本財産への充当額)	(972,142,000)	(972,142,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,268,019)	(16,431,019)	(2,837,000)
2. 一般正味財産	11,734,474	15,720,827	△ 3,986,353
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,003,144,493	1,004,293,846	△ 1,149,353
負債及び正味財産合計	1,067,535,468	1,070,387,958	△ 2,852,490

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10,332,220	10,291,901	40,319
基本財産受取利息	10,332,220	10,291,901	40,319
受取会費	3,400,000	3,520,000	△ 120,000
受取会費	3,400,000	3,520,000	△ 120,000
事業収益	95,852,740	105,347,530	△ 9,494,790
事業収益	95,852,740	105,347,530	△ 9,494,790
受託事業収益	173,428,123	164,180,385	9,247,738
地方公共団体受託収益	173,428,123	164,180,385	9,247,738
受取補助金等	82,957,738	105,354,000	△ 22,396,262
地方公共団体受取補助金	82,957,738	105,354,000	△ 22,396,262
雑収益	13,476,063	13,060,685	415,378
雑収益	13,476,063	13,060,685	415,378
経常収益計	379,446,884	401,754,501	△ 22,307,617
(2) 経常費用			
事業費	373,444,378	399,518,840	△ 26,074,462
役員報酬	2,250,000	2,250,000	0
給料	74,073,000	70,906,440	3,166,560
職員手当	33,650,711	33,143,373	507,338
社会保険料	17,218,684	16,174,729	1,043,955
福利厚生費	262,358	228,006	34,352
退職共済金	5,175,240	4,975,200	200,040
諸謝金	515,520	1,345,976	△ 830,456
旅費	6,084,178	5,679,868	404,310
消耗品費	17,765,807	18,745,659	△ 979,852
燃料費	387,634	353,497	34,137
飲食費	720,899	1,240,186	△ 519,287
印刷製本費	5,816,410	6,997,166	△ 1,180,756
光熱水費	54,124,620	59,228,120	△ 5,103,500
修繕費	10,221,628	10,711,997	△ 490,369
使用料及び賃借料	1,824,488	1,876,480	△ 51,992
支払負担金	900,946	1,570,913	△ 669,967
通信運搬費	3,285,102	3,376,354	△ 91,252
手数料	2,283,284	3,235,765	△ 952,481
保険料	596,562	466,810	129,752
広告料	1,057,600	1,200,087	△ 142,487
委託費	91,668,115	93,009,610	△ 1,341,495
租税公課	8,435,700	4,851,500	3,584,200
消耗備品費	310,634	35,521	275,113
交付金	31,447,738	54,883,200	△ 23,435,462
減価償却費	3,367,520	3,032,383	335,137
管理費	9,988,858	10,174,238	△ 185,380
役員報酬	2,464,000	2,528,400	△ 64,400
給料	2,963,400	2,943,960	19,440
職員手当	1,575,236	1,543,254	31,982
社会保険料	1,034,000	1,017,000	17,000
福利厚生費	9,871	8,502	1,369
退職共済金	232,800	232,800	0
旅費	54,260	55,420	△ 1,160
消耗品費	334,067	269,295	64,772
燃料費	23,888	34,753	△ 10,865

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	飲 食 費	51,149	40,907	10,242
	印 刷 製 本 費	211,458	285,786	△ 74,328
	光 熱 水 費	7,619	7,346	273
	修 繕 費	50,760	18,250	32,510
	使 用 料 及 び 賃 借 料	165,366	158,769	6,597
	支 払 負 担 金	215,840	244,127	△ 28,287
	通 信 運 搬 費	146,322	175,480	△ 29,158
	手 数 料	145,468	182,608	△ 37,140
	保 險 料	56,510	30,140	26,370
	租 税 公 課	11,800	4,000	7,800
	消 耗 什 器 備 品 購 入 費	0	63,000	△ 63,000
	雑 費	101,104	196,500	△ 95,396
	減 価 償 却 費	133,940	133,941	△ 1
	経常費用計	383,433,236	409,693,078	△ 26,259,842
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,986,352	△ 7,938,577	3,952,225
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 3,986,352	△ 7,938,577	3,952,225
2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	固 定 資 産 廃 棄 損	1	0	1
	車 両 運 搬 具 廃 棄 損	1	0	1
	経常外費用計	1	0	1
	当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
	当期一般正味財産増減額	△ 3,986,353	△ 7,938,577	3,952,224
	一般正味財産期首残高	15,720,827	23,659,404	△ 7,938,577
	一般正味財産期末残高	11,734,474	15,720,827	△ 3,986,353
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
	受 取 補 助 金 等	5,847,000	3,830,000	2,017,000
	受取地方公共団体補助金	5,847,000	3,830,000	2,017,000
	基 本 財 産 運 用 益	3,052,139	3,011,866	40,273
	基 本 財 産 受 取 利 息	3,052,139	3,011,866	40,273
	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 6,062,139	△ 5,011,866	△ 1,050,273
	一 般 財 産 へ 振 替	△ 6,062,139	△ 5,011,866	△ 1,050,273
	当期指定正味財産増減額	2,837,000	1,830,000	1,007,000
	指定正味財産期首残高	988,573,019	986,743,019	1,830,000
	指定正味財産期末残高	991,410,019	988,573,019	2,837,000
	Ⅲ 正味財産期末残高	1,003,144,493	1,004,293,846	△ 1,149,353

正味財産増減計算書 内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	コンベンション 振興事業				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	5,166,110	5,166,110	0	0	10,332,220
基本財産受取利息	5,166,110	5,166,110	0	0	10,332,220
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	0	3,400,000
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	0	3,400,000
事業収益	95,925,670	0	72,930	0	95,852,740
事業収益	95,925,670	0	72,930	0	95,852,740
受託事業収益	173,428,123	0	0	0	173,428,123
地方公共団体受託収益	173,428,123	0	0	0	173,428,123
受取補助金等	79,437,738	3,520,000	0	0	82,957,738
地方公共団体受取補助金	79,437,738	3,520,000	0	0	82,957,738
雑収益	13,495,614	0	19,551	0	13,476,063
雑収益	13,495,614	0	19,551	0	13,476,063
経常収益計	369,153,255	10,386,110	92,481	0	379,446,884
(2) 経常費用					
事業費	373,444,378	0	0	0	373,444,378
役員報酬	2,250,000	0	0	0	2,250,000
給料	74,073,000	0	0	0	74,073,000
職員手当	33,650,711	0	0	0	33,650,711
社会保険料	17,218,684	0	0	0	17,218,684
福利厚生費	262,358	0	0	0	262,358
退職共済金	5,175,240	0	0	0	5,175,240
諸謝金	515,520	0	0	0	515,520
旅費	6,084,178	0	0	0	6,084,178
消耗品費	17,765,807	0	0	0	17,765,807
燃料費	387,634	0	0	0	387,634
飲食費	720,899	0	0	0	720,899
印刷製本費	5,816,410	0	0	0	5,816,410
光熱水費	54,124,620	0	0	0	54,124,620
修繕費	10,221,628	0	0	0	10,221,628
使用料及び賃借料	1,824,488	0	0	0	1,824,488
支払負担金	900,946	0	0	0	900,946
通信運搬費	3,285,102	0	0	0	3,285,102
手数料	2,283,284	0	0	0	2,283,284
保険料	596,562	0	0	0	596,562
広告料	1,057,600	0	0	0	1,057,600
委託費	91,668,115	0	0	0	91,668,115
租税公課	8,435,700	0	0	0	8,435,700
消耗備品費	310,634	0	0	0	310,634
交付金	31,447,738	0	0	0	31,447,738
減価償却費	3,367,520	0	0	0	3,367,520
管理費	0	10,081,339	92,481	0	9,988,858
役員報酬	0	2,464,000	0	0	2,464,000
給料	0	2,963,400	0	0	2,963,400
職員手当	0	1,575,236	0	0	1,575,236
社会保険料	0	1,034,000	0	0	1,034,000
福利厚生費	0	9,871	0	0	9,871
退職共済金	0	232,800	0	0	232,800
旅費	0	54,260	0	0	54,260
消耗品費	0	334,067	0	0	334,067
燃料費	0	23,888	0	0	23,888
飲食費	0	51,149	0	0	51,149

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	コンベンション 振興事業				
印刷製本費	0	211,458	0	211,458	
光熱水費	0	27,170	19,551	7,619	
修繕費	0	50,760	0	50,760	
使用料及び賃借料	0	238,296	72,930	165,366	
支払負担金	0	215,840	0	215,840	
通信運搬費	0	146,322	0	146,322	
手数料	0	145,468	0	145,468	
保険料	0	56,510	0	56,510	
租税公課	0	11,800	0	11,800	
雑費	0	101,104	0	101,104	
減価償却費	0	133,940	0	133,940	
経常費用計	373,444,378	10,081,339	92,481	383,433,236	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,291,123	304,771	0	△ 3,986,352	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,291,123	304,771	0	△ 3,986,352	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
固定資産廃棄損	1	0	0	1	
車両運搬具廃棄損	1	0	0	1	
経常外費用計	1	0	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 4,291,124	304,771	0	△ 3,986,353	
一般正味財産期首残高	13,169,016	2,551,811	0	15,720,827	
一般正味財産期末残高	8,877,892	2,856,582	0	11,734,474	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	5,847,000	0	0	5,847,000	
受取地方公共団体補助金	5,847,000	0	0	5,847,000	
基本財産運用益	1,526,070	1,526,069	0	3,052,139	
基本財産受取利息	1,526,070	1,526,069	0	3,052,139	
一般正味財産への振替額	△ 4,536,070	△ 1,526,069	0	△ 6,062,139	
一般財産へ振替	△ 4,536,070	△ 1,526,069	0	△ 6,062,139	
当期指定正味財産増減額	2,837,000	0	0	2,837,000	
指定正味財産期首残高	502,502,019	486,071,000	0	988,573,019	
指定正味財産期末残高	505,339,019	486,071,000	0	991,410,019	
III 正味財産期末残高	514,216,911	488,927,582	0	1,003,144,493	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券(国債、県債)は、償却原価法によっている。(満期保有目的)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づき、有形固定資産は定率法及び旧定率法、無形固定資産は定額法によっている。
- (3) リース取引の処理方法
賃貸借処理による。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式による。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産預金	326,782	186,461		513,243
投資有価証券	971,815,218		186,461	971,628,757
小 計	972,142,000	186,461	186,461	972,142,000
特定資産				
地域振興事業基金預金	16,431,019	5,847,000	3,010,000	19,268,019
小 計	16,431,019	5,847,000	3,010,000	19,268,019
合 計	988,573,019	6,033,461	3,196,461	991,410,019

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	513,243	(513,243)	0	0
投資有価証券 (鳥取県県債)	560,000,000	(560,000,000)	0	0
投資有価証券 (国債)	411,628,757	(411,628,757)	0	0
小 計	972,142,000	(972,142,000)	0	0
特定資産				
地域振興事業基金預金	19,268,019	(19,268,019)	0	0
小 計	19,268,019	(19,268,019)	0	0
合 計	991,410,019	(991,410,019)	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,184,306	1,946,614	1,237,692
什器備品	10,266,740	9,434,521	832,219
ソフトウェア	10,001,250	7,986,125	2,015,125
合 計	23,452,296	19,367,260	4,085,036

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価益
鳥取県県債			
鳥取県一般会計債	560,000,000	560,000,000	0
国 債	411,628,757	427,479,540	15,850,783
第323回利付国債(10年)	121,958,071	127,231,730	5,273,659
第325回利付国債(10年)	100,255,000	104,300,000	4,045,000
第325回利付国債(10年)	14,637,230	15,227,800	590,570
第325回利付国債(10年)	9,975,372	10,377,850	402,478
第326回利付国債(10年)	64,710,084	66,822,160	2,112,076
第326回利付国債(10年)	100,093,000	103,520,000	3,427,000
合 計	971,628,757	987,479,540	15,850,783

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
交付金	鳥取県	0	24,927,000	24,927,000	0	
運営費負担金(補助金)	鳥取市	0	8,188,000	8,188,000	0	
	倉吉市	0	2,534,000	2,534,000	0	
	米子市	0	12,938,000	12,938,000	0	
	境港市	0	1,267,000	1,267,000	0	
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	0	15,046,868	15,046,868	0	
	鳥取市	0	2,585,537	2,585,537	0	
	倉吉市	0	925,000	925,000	0	
	米子市	0	5,050,000	5,050,000	0	
	境港市	0	275,000	275,000	0	
	若桜町	0	825,000	825,000	0	
	三朝町	0	525,000	525,000	0	
	湯梨浜町	0	1,300,000	1,300,000	0	
	大山町	0	3,225,000	3,225,000	0	
	伯耆町	0	50,000	50,000	0	
	南部町	0	100,000	100,000	0	
	岩美町	0	86,333	86,333	0	
	日南町	0	100,000	100,000	0	
米子コンベンションセンター 基金造成事業補助金	鳥取県	16,431,019	5,847,000	3,010,000	19,268,019	指定正味財産
合 計		16,431,019	85,794,738	82,957,738	19,268,019	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産(国債)受取利息の振替額	3,052,139
鳥取県基金積立補助金の振替額	3,010,000
合 計	6,062,139

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管 普通預金 NO. 3223386 (株)山陰合同銀行米子支店 普通預金 NO. 3272825 (株)山陰合同銀行米子支店 普通預金 NO. 3272027 (株)山陰合同銀行米子支店 普通預金 NO. 3293389 (株)山陰合同銀行米子支店 普通預金 NO. 3652475 (株)山陰合同銀行米子支店	運転資金 運転資金 所得税・保険料等預り金 運転資金 運転資金 運転資金	71,950 14,706,066 2,198,271 45,780,386 307,680 12,087
	未収金	施設利用者 34件 倉吉市他 計 5件 入居団体者等 19件	公益目的事業の未収金である 施設利用料 開催助成費補助金 施設テナント等	8,717,381
流動資産合計				71,793,821
(固定資産)	基本財産	定期預金 (株)山陰合同銀行米子支店	(共用財産) 基本財産のうち50%が公益目的保有 財産であり、運用益を公益目的事業 の財源として使用。	513,243 560,000,000
	投資有価証券	鳥取県平成20年度第6号債 第323回利付国債(山陰合同銀行) 第325回利付国債(鳥取銀行) 第325回利付国債(鳥取銀行) 第325回利付国債(米子信用金庫) 第326回利付国債(山陰合同銀行) 第326回利付国債(山陰合同銀行)	50%が法人管理に充てる財産であり、 運用益を法人管理業務の財源として 使用。	121,958,071 100,255,000 14,637,230 9,975,372 64,710,084 100,093,000
	特定資産	地域振興事業基金預金 普通預金 NO. 3650942 (株)山陰合同銀行米子支店	公益目的保有財産であり、公益目的 事業の財源として使用する資産であ る。	19,268,019
	その他固定資産	車両運搬具 普通乗用車2台、商用車1台、 軽貨物自動車1台	公益目的事業に普通車2台、 商用車1台、 管理業務に軽貨物車1台を使用。	1,237,692
		什器備品 予約管理システム機器1式、その 他事務機器等 5台 事務機器 3台	公益目的事業に使用。 管理業務に使用。	832,219 (832,216) (3)
		ソフトウェア 予約管理システム1式 会計ソフト	公益目的事業に使用。 管理業務に使用。	2,015,125 (1,890,000) (125,125)
		電話加入権 3回線	(共用財産) 公益目的事業に50%を使用。 管理業務に50%を使用。	224,952
		リサイクル預託金 車両リサイクル預託金2台分	公益目的事業で使用する車両運搬具 のリサイクル料。	21,640
固定資産合計				995,741,647
資産合計				1,067,535,468

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			23,103,564
		米子税務署等 67件 3月分社会保険料等 7件	公益目的事業の未払金である。 管理業務の未払金である。	(22,979,740) (123,824)
	前受金	249件	公益目的事業に使用する翌事業年度 以降の施設利用料収入等である。	6,678,760
	預り金			34,608,651
	社会保険料	役職員		1,136,490
	所得・市町村税	役職員		498,427
	労働保険	役職員		563,354
地方公共団体返納金	鳥取県、米子市、鳥取市	平成26年度補助金及び委託料 の返納金	30,106,472	
その他	施設利用者	施設利用料の誤入金	16,110	
チケット売上	チケット販売依頼主	預かりチケットの売上金	2,287,798	
流動負債合計				64,390,975
負債合計				64,390,975
正味財産				1,003,144,493